

华丽家族股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第八次会议于2015年2月10日通过现场会议方式召开。会议通知于2015年2月5日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金70,000万元用于补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。该议案生效以公司与西藏华孚投资有限公司签署的《股权转让协议》（收购华泰长城期货有限公司40%股权）生效为前置条件。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号：临2015-012）

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）

2、审议并通过《关于终止对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经2014年9月12日公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司苏州华丽家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发有限公司（以下合并简称“苏州子公司”）自公司董事会批准之日起12个月内使用闲置募集资金不超过9亿元（含9亿元）进行现金管理。

根据公司战略发展需要，董事会决定，自 2015 年 3 月起，公司不再对募集资金进行理财，募集资金将根据项目建设进度投入苏州募投项目、其中 7 亿元闲置募集资金转为公司流动资金，用于与公司主营业务相关的项目使用。该议案生效以公司与西藏华孚投资有限公司签署的《股权转让协议》（收购华泰长城期货有限公司 40%股权）生效为前置条件。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇一五年二月十日